



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CAMARÓN DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES -NO ETIQUETADOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE:

1.1.1.2.01.09

N° DE CUENTA:

70126384929

INSTITUCIÓN BANCARIA:

BANAMEX

SUCURSAL:

6481

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/09/2018

\$

94,768.28

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2018

\$

94,768.28

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PAIS



**PRESIDENCIA
2018-2021**

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICO

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS



C. RAMON BARTHEACAT

**TESORERIA
2018-2021**

REGIDOR

C. LIBERTAD DORA GARCIA WENDULAY



**REGIDURIA I
2018-2021**